

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. <u>Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. <u>Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	20088327 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0810160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		02537000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 920 136	6 742 900	8 580 880	522 379	Збільшення штатної чисельності
2120	Нарахування на оплату праці	1 159 690	1 303 700	1 779 030	51 173	
2273	Оплата електроенергії	48 610	55 190	47 330	21 438	
2274	Оплата природного газу	99 304	154 520	132 870	84 464	
	УСЬОГО	7 227 740	8 256 310	10 540 110	679 454	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>				
	Затрат				
	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис		
	Продукту			42,00	48,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнали		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали	250,00	250,00
	Ефективності			16000,00	20000,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	261679,52	275834,81
				381,00	416,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
 Неможливість виконувати надані законодавством повноваження у сфері соціального захисту населення

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 596 610	0	8 607 901	0	
2273	Оплата електроенергії	51 116	0	54 234	0	
2274	Оплата природного газу	143 499	0	152 252	0	
	УСЬОГО	8 791 225	0	8 814 387	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>						
	Затрат						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	48,00	0,00	48,00	0,00
	Продукту						
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали	250,00	0,00	250,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	263 142,16	0,00	264 353,23	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	381,00	0,00	381,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління

Заступник головного бухгалтера



Людмила ПЕРЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Тетяна МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	20088327	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	20088327	<small>(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0813104 3104 1020 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	02537000000	<small>(код бюджету)</small>	

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 415 446	2 765 220	7 757 580	-138 421	
2120	Нарахування на оплату праці	523 640	602 820	1 708 050	-30 453	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 462	57 640	248 090	-14 700	
2273	Оплата електроенергії	8 259	9 200	7 890	3 745	
2274	Оплата природного газу	35 213	45 250	38 090	18 071	
	УСЬОГО	3 052 020	3 480 130	9 759 700	-161 758	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю				
	Затрат				
	Кількість установ	од.		1,00	1,00
	кількість відділень	од.		4,00	4,00
	Кількість штатних одиниць персоналу в т. ч.	од.	штатний розпис	68,00	68,00
	соціальний працівник	од.	штатний розпис	3,00	3,00
	соціальний робітник	од.	штатний розпис	48,00	48,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,50	10,50
	інших працівників	од.	штатний розпис	6,50	6,50
	оплата водопостачання	грн.	звіт	1380,00	1380,00
	оплата електроенергії	грн.	звіт	7890,00	11635,00

оплата природного газу	грн.	звіт	38090,00	56161,00
Продукту				
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1600,00	1600,00
у тому числі з 5 групою рухомої активності	осіб	звіт	15,00	15,00
кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1300,00	1300,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1200,00	1200,00
чоловіків	осіб	звіт	320,00	320,00
жінок	осіб	звіт	880,00	880,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звіт	1005,00	1005,00
чоловіків	од.	звіт	240,00	240,00
жінок	осіб	звіт	765,00	765,00
Ефективності				
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	розрахунок	13,00	13,00
середні витрати на соціальне обслуговування(надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	4848,00	4761,97

слідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

Сод Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022-2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

слідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Заступник начальника управління

Заступник головного бухгалтера


 (підпис) Людмила ПЕРЧУК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Тетяна МЕЛЬНИК
 (прізвище та ініціали)